

# **Beleidslijn Bibob gemeente Landsmeer 2019**

Opgesteld door: Frank Rovers

Opdrachtgever: de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders

Vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2019.

# Inhoudsopgave

## Hoofdstuk 1 Algemeen

- Inleiding 3
- Wet Bibob 4
- Toepassingsbereik Wet Bibob 4

## Hoofdstuk 2 De toepassing van Wet Bibob in Landsmeer

- Actieve en passieve toepassing Wet Bibob 5
- Vergunningen in het kader van deze beleidslijn 5
- Intrekkings- en weigeringsgronden 5

## Hoofdstuk 3 De werkwijze

- Eigen onderzoek 9
- Landelijke Bureau Bibob 10
- Termijnen 11
- Geheimhouding 12
- Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel 12
- Evenredigheidsbeginsel 12
- Evaluatie 12

Bijlage I : vragenformulier op grond van artikel 30 Wet Bibob

Bijlage II: bijlagenvol (invulinstructie)

# Hoofdstuk 1 Algemeen

## Inleiding

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) van kracht geworden. Op 20 maart 2012 zijn de laatste wijzigingen in de wet aangenomen, waardoor het toepassingsgebied is uitgebreid. Een nieuwe wijziging Wet Bibob is aanstaande reden voor de gemeente Landsmeer haar beleid te herzien. Met de Wet Bibob wordt het openbaar bestuur in staat gesteld zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het verlenen van vergunningen en subsidies en het gunnen van opdrachten bij aanbestedingen. Deze bescherming is van belang voor het zorgdragen voor een integere overheid.

De Wet Bibob is bedoeld als een aanvulling op bestaande mogelijkheden om een beschikking te weigeren of in te trekken. De Wet Bibob is een ultimatum remedium. De wet mag pas worden ingezet wanneer er geen andere gronden zijn om een beschikking te weigeren terwijl het vermoeden bestaat dat deze gebruikt zal worden om strafbare feiten mee te plegen en / of gelden afkomstig uit criminaliteit te benutten. In dat geval kan het bestuursorgaan zonodig advies vragen aan het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum NH knooppunt Zaanstreek-Waterland (hierna RIEC ZW) of aan het Landelijk Bureau Bibob (hierna LBB) bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het LBB heeft toegang tot onder meer de justitiële registers en stelt op aanvraag van het bestuursorgaan een onderzoek in naar de integriteit van de aanvrager. Op basis van dit advies kan het bestuursorgaan besluiten een beschikking te weigeren of in te trekken wanneer er sprake is van een "ernstig gevaar" dat deze zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten verkregen geld te benutten. In geval van mindere mate van gevaar voor een dergelijk misbruik, kunnen aan de beschikking voorschriften worden verbonden die het gevaar voor misbruik moeten wegnemen of beperken.

Ook in de gemeente Landsmeer kan het voorkomen dat vergunningen worden verleend, die voor criminele activiteiten zouden kunnen worden ingezet. De gemeente loopt daarom het risico criminele activiteiten te faciliteren. De gemeente vindt dit ongewenst en wil zich beschermen tegen dit risico, zowel wat betreft haar bestuurlijke rol bij het verlenen van subsidies en vergunningen, als in haar civielrechtelijke rol als contractpartij bij aanbestedingen en andere verbintenissen o.a. vastgoed- en grondtransacties. Nu omringende gemeenten (zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Zaanstad en Purmerend) steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt, is het risico dat de gemeente Landsmeer wordt 'uitgekozen' door bedrijven met criminele bedoelingen groter.

Vanwege bovenstaande reden zullen de bestuursorganen van de gemeente Landsmeer gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet Bibob hen biedt. Omdat het gebruik van de Wet Bibob zwaar kan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van personen en om willekeur te voorkomen, wordt in deze beleidslijn aangegeven op welke wijze de Wet Bibob gebruikt zal worden bij de verlening van vergunningen voor seksinrichtingen (inclusief escortbedrijven), horeca, vechtsportevenementen, omgevingsvergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoed- en grondtransacties. Ten aanzien van deze vergunningen kan zowel het college als de

burgemeester het bevoegd gezag zijn. De burgemeester van Landsmeer heeft besloten dit beleid tevens van toepassing te verklaren ten aanzien van de vergunningen die onder zijn gezag vallen. Ter voorkoming van misverstanden en omwille van de leesbaarheid wordt in het vervolg gesproken over het ‘bevoegd gezag’, waarmee zowel het college als de burgemeester kan worden bedoeld.

### **Wet Bibob**

In hoofdlijnen regelt de Wet Bibob twee zaken. Ten eerste wordt het mogelijk om bepaalde aanvragen voor vergunningen en subsidies te weigeren, bestaande vergunningen in te trekken of een gegadigde voor een overheidsopdracht uit te sluiten wegens, globaal gezegd, het hebben van criminele banden. In de Memorie van Toelichting van de wet is hierover het volgende opgenomen:

*“Het openbaar bestuur moet in staat worden gesteld zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd, zowel wat betreft zijn bestuurlijke rol bij het verlenen van subsidies en vergunningen, als in civielrechtelijke rol als contractspartij bij aanbestedingen en andere verbintenissen”.*

Ten tweede voorziet de wet in het LBB dat gemeenten desgevraagd adviseert over de ernst van het gevaar als er sprake is van criminele banden. Hiertoe kan het LBB screenings uitvoeren. Het LBB kan drie soorten adviezen afgeven over de mate van gevaar:

- Er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
- Er is sprake van een ernstige mate van gevaar.
- Er is sprake van een mindere mate van gevaar.

Voor deze beleidsregel staat artikel 3 Wet Bibob centraal, waarin de bevoegdheid tot weigering, intrekking of verlening onder voorschriften van een vergunning is opgenomen. Op grond van artikel 3 van de wet kan door het bevoegd gezag een aanvraag worden geweigerd of een verleende beschikking worden ingetrokken indien:

- Er sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt zal worden voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld);
- Er sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten;
- Feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping).

Indien er sprake is van een “mindere mate van gevaar” kan op grond van het zevende lid van artikel 3 Wet Bibob de vergunning worden verleend onder voorschriften. Deze voorwaarden moeten er op gericht zijn deze “mindere mate van gevaar” weg te nemen.

### **Toepassingsbereik Wet Bibob**

De wet geldt voor een beperkt aantal vergunningen en een beperkt aantal sectoren. Deze vergunningen en sectoren zijn benoemd in de wet of in het bij de wet behorend Besluit Bibob<sup>1</sup>. Onder het bereik zijn gebracht:

- Vergunningen;
- Subsidies;
- Aan te besteden overheidsopdrachten, zowel boven als onder de drempelbedragen van de Europese richtlijnen van overheidsopdrachten;
- Vastgoed- en grondtransacties.

## **Hoofdstuk 2 De toepassing van Wet Bibob in Landsmeer**

### **Actieve en passieve toepassing Wet Bibob**

De gemeente Landsmeer heeft gekozen voor actieve en een passieve toepassing van de Wet Bibob. Wanneer een aanvraag valt binnen de in deze beleidslijn genoemde categorieën c.q. branches, dan zal altijd aan de aanvrager een Bibob-vragenlijst worden uitgereikt die naar waarheid dient te worden ingevuld.

Bij de overige in deze beleidslijn genoemde categorieën c.q. branches wordt de Wet Bibob pas toegepast indien er signalen/bedenkingen zijn m.b.t.:

- de integriteit van de aanvrager;
- de integriteit van het zakelijk samenwerkingsverband;
- de transparantie van de financiering;
- de transparantie van de bedrijfsstructuur;
- de transparantie van de organisatiestructuur.

### **Vergunningen in het kader van deze beleidslijn**

In de gemeente Landsmeer zijn verschillende horeca aanwezig (commercieel en paracommercieel). Jaarlijks worden vergunningen afgegeven aan nieuwe exploitanten en wijzigen tevens vergunningen.

De seksinrichtingen zijn preventief/passief opgenomen, omdat die bij vaststelling van het beleid niet in Landsmeer aanwezig zijn.

Omdat uit landelijk onderzoek blijkt dat de horecabranche, seksinrichtingen, vechtsportevenementen en Wabo-vergunningen activiteit Bouw veelvuldig worden ingezet voor criminele activiteiten, is in de Wet Bibob de mogelijkheid opgenomen om aanvragen voor deze branches verder te toetsen.

In deze beleidslijn gaat het om de volgende vergunningen voor de branches waar een Bibob toets zal worden uitgevoerd:

1. *De vergunning op grond van artikel 3 van de Drank en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf (actieve toepassing).*
2. *De vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het mogen organiseren van een evenement*
  - *waarmee een investering gemoeid is van €10.000,- (excl. Btw) of hoger;*
  - *betrekking hebbend op vechtsportgala's ongeacht de kosten van het*

---

<sup>1</sup> Besluit van 12 april 2003, houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Stb 2003, 180

- evenement (actieve toepassing);*
- *waarbij leden van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) betrokken zijn dan wel waar sprake is van nauwe verwevenheid daarmee, ongeacht de kosten van het evenement (actieve toepassing).*
3. *De vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het mogen exploiteren van een horecabedrijf (actieve toepassing).*
  4. *De vergunning op grond van artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het mogen exploiteren van een seksinrichting (passieve toepassing omdat deze nu niet aanwezig zijn in Landsmeer, maar mocht er een aanvraag ingediend worden zal actief de Wet Bibob worden toegepast).*

Voorts zal de Bibob toets worden uitgevoerd in geval van:

5. *De omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, e of i van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (activiteit bouwen) wanneer hierbij een sprake is van :*
  - *een bouwsom vanaf €250.000,- (excl. Btw) of hoger;*
  - *een aanvraag die betrekking heeft op de navolgende risicobranches:*
    - a) *horeca;*
    - b) *seksinrichtingen;*
    - c) *coffeeshops;*
    - d) *speelautomatenhallen;*
    - e) *sportscholen;*
    - f) *massagesalons;*
    - g) *zonnestudio's;*
    - h) *souvenirwinkels;*
    - i) *shishalounges;*
    - j) *kapsalons*
    - k) *belwinkels, internetcafés;*
    - l) *gebedshuizen c.q. religieuze instellingen;*
    - m) *smart- en headshops;*
    - n) *uitzendbureaus;*
    - o) *afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;*
    - p) *kamerverhuur*
    - q) *tattooshops*
    - r) *het toevoegen van voor zelfstandige bewoning geschikte ruimtes in bestaande bouwwerken*
    - s) *aanvragen voor auto(sloop)- en garagebedrijven in de branches:*
      - i) *auto-/voertuigdemontage, reparatie, keuring, service en onderhoud*
      - ii) *auto-/voertuig in-/verkoop- en autoverhuur/-leasebedrijven;*
      - iii) *im- en export van personenauto's en bedrijfswagens;*
      - iv) *bedrijfswagens;*
      - v) *landbouwvoertuigen;*
      - vi) *op- en overslag, verwerken, bewerken en/of vernietigen van auto-/voertuigwrakken en/of schroot.*
    - t) *branches of locaties waarvoor op grond van de APV een exploitatievergunning dient te worden aangevraagd, anders dan hierboven vermeld;*
    - u) *aanvragen voor een gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst (woonwagens).*

6. *Op een aanvraag voor een omgevingsvergunningen zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, e of i van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (activiteit milieu) zal in passieve vorm de Wet Bibob worden toegepast.*
7. *Bij subsidies en aan te besteden overheidsopdrachten, zowel boven als onder de drempelbedragen van de Europese richtlijnen van overheidsopdrachten (passieve toepassing).*
8. *Op een aanvraag in het kader van de Huisvestingsverordening gemeente Landsmeer (m.n. de splitsingsvergunning) binnen woningen die geschikt worden gemaakt voor kamerbewoning zal in passieve vorm de Wet Bibob worden toegepast.*
9. *In geval de gemeente Landsmeer als civiele partij betrokken is bij een vastgoed- c.q. grondtransactie:*
  - *waarmee een bedrag gemoeid is ad €250.000,- (excl. Btw) of hoger*
  - *of die in relatie staat tot de navolgende risicobranches:*
    - a) *horeca;*
    - b) *seksinrichtingen;*
    - c) *coffeeshops;*
    - d) *speelautomatenhallen;*
    - e) *sportscholen;*
    - f) *massagesalons;*
    - g) *zonnestudio's;*
    - h) *souvenirwinkels;*
    - i) *shishalounges;*
    - j) *kapsalons*
    - k) *belwinkels, internetcafés;*
    - l) *gebedshuizen c.q. religieuze instellingen;*
    - m) *smart- en headshops;*
    - n) *uitzendbureaus;*
    - o) *afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;*
    - p) *kamerverhuur*
    - q) *tattooshops*
    - r) *het toevoegen van voor zelfstandige bewoning geschikte ruimtes in bestaande bouwwerken*
    - s) *aanvragen voor auto(sloop)- en garagebedrijven in de branches:*
      - i) *auto-/voertuigdemontage, reparatie, keuring, service en onderhoud*
      - ii) *auto-/voertuig in-/verkoop- en autoverhuur/-leasebedrijven;*
      - iii) *im- en export van personenauto's en bedrijfswagens;*
      - iv) *bedrijfswagens;*
      - v) *landbouwvoertuigen;*
      - vi) *op- en overslag, verwerken, bewerken en/of vernietigen van auto-/voertuigwrakken en/of schroot.*
    - t) *branches of locaties waarvoor op grond van de APV een exploitatievergunning dient te worden aangevraagd, anders dan hierboven vermeld;*
    - u) *aanvragen voor een gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst (woonwagens).*

Ad 1. Op aanvragen voor een drank- en horecaverunning van para commerciële horecabedrijven en slijterijen wordt geen Bibob toets uitgevoerd, tenzij hiervoor aanleiding bestaat b.v. door verkregen informatie van de partners die in RIEC verband samenwerken dan wel door een tip van de Officier van Justitie (ex. art 26 Wet Bibob) of een indicatie of vermoeden dat er sprake is van een situatie waarop artikel 3 van de Wet Bibob van toepassing is.

Schematisch ziet de actieve en passieve toepassing van de Wet Bibob er als volgt uit:

Gebied	Wanneer Bibob	Actief of Passief
Horeca	Aanvraag Drank- en horecaverunning, slijterij	Actief
Evenement	Bij een investering van > € 10.000,-	Actief
Exploitatievergunning	Bij een aanvraag	Actief
Wabo	Bouwsom hoger dan € 250.000 (excl. BTW)	Actief
	Risico categorieën (opgesomd in het beleid, zoals horeca, kapsalons, sportscholen)	Actief
Subsidie	Bij signalen	Passief
Aanbestedingen	Bij signalen	Passief
Vastgoed- en grondtransacties	Som hoger dan € 250.000 (excl. BTW)	Actief
	Risico categorieën (opgesomd in het beleid, zoals horeca, kapsalons, sportscholen)	Actief
Wabo activiteit milieu	Bij signalen	Passief
Seksinrichting, coffeeshop	Bij een aanvraag	Passief
Splitsingsvergunning	Bij een aanvraag	Passief

In geval aanvragen niet vallen onder de in deze beleidslijn genoemde criteria en er toch sprake is van signalen/bezwaren t.a.v.:

- de integriteit van de aanvrager;
- de integriteit van het zakelijk samenwerkingsverband;
- de transparantie van de financiering;
- de transparantie van de bedrijfsstructuur;
- de transparantie van de organisatiestructuur,

beslist het bevoegd gezag van de gemeente Landsmeer of men de Wet Bibob alsnog zal toepassen.

### **Intrekkings- en weigeringsgronden Drank en Horecawet**

Een vergunning kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, art. 27, derde lid Drank en Horecawet.

Een vergunning kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, art. 31, tweede lid onder d Drank en Horecawet.



### **Omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 2.1 eerste lid onder e Wabo is het verboden om een inrichting op te richten, in werking te hebben of te veranderen zonder vergunning daarvoor van het bevoegd gezag. De vergunning kan worden geweigerd op grond van artikel 3 van de Wet Bibob (artikel 2.20 Wabo) het betreft een facultatieve weigeringsgrond. Artikel 5.19 vierde lid Wabo bepaalt dat een reeds verleende vergunning ook kan worden ingetrokken op grond van artikel 3 van de Wet Bibob. Dit kan het gevolg zijn van een besluit in het kader van bestuurlijke handhaving maar ook na een wijziging van de drijver van een inrichting na overname of verpachting van de inrichting. Artikel 2.25 tweede lid Wabo bepaalt dat wanneer de omgevingsvergunning voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder zal gaan gelden, dit vier weken van te voren moet worden gemeld aan het bevoegd gezag.

### **Algemene Plaatselijke Verordening (APV)**

Een vergunningen op grond van de APV kan op grond van artikel 3 van de Wet Bibob en de artikelen 1:6 APV en 3:9 APV worden ingetrokken.

Een vergunning op grond van de APV kan op grond van artikel 3 van de Wet Bibob en de artikelen 1:8, 2:25, 2:28, 2:80, 3:7 van de APV worden geweigerd.

## **Hoofdstuk 3 De werkwijze**

### **Eigen onderzoek**

In beginsel worden aanvragen waarbij de gemeente Landsmeer zowel actief als passief de Wet Bibob toepast, globaal getoetst door medewerkers van de gemeente Landsmeer. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar organisatie-/bedrijfsstructuur, financiering en handhavinggeschiedenis van de betrokken partijen. Wanneer de gemeente de Wet Bibob actief toepast wordt gebruik gemaakt van het op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgestelde Bibob-vragenformulier, hetgeen door de aanvrager naar waarheid dient te worden ingevuld. Tevens staat hierin weergegeven welke bijlagen de aanvrager bij zijn aanvraag moet voegen.

In het kader van de Wet Bibob zal het bevoegd gezag een onderzoek instellen om te beoordelen of er bezwaren zijn t.a.v. :

- de integriteit van de aanvrager;
- de integriteit van het zakelijk samenwerkingsverband;
- de transparantie van de financiering;
- de transparantie van de bedrijfsstructuur;
- de transparantie van de organisatiestructuur.

De beoordeling van deze criteria gelden voor zowel de actieve als de passieve toepassing.

Dit globale onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

- De door de aanvrager/houder van de vergunning beantwoorde vragen die zijn opgenomen in het vragenformulier;
- De door hem/haar aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd op grond van het vragenformulier;
- Eventuele extra, op verzoek van de betreffende ambtenaar, overlegde documenten of informatie;

- Open bronnen onderzoek (o.a. Kamer van Koophandel, kadaster, Google, Insolventie- en Curatelenregister, Inspectieview etc.);

Pas als uit dit globale onderzoek (vermoedens van) bezwarende feiten en/of omstandigheden in relatie tot de genoemde beoordelingscriteria worden geconstateerd, wordt diepgaander onderzoek gedaan door het Team Bibob van de gemeente Landsmeer, met name d.m.v. de bevraging van meer gesloten bronnen (o.a. OM, Politie, Justitie, Belastingdienst, Inspectie SZW etc.)

De Wet Bibob is een ultimum remedium en daarom begint het bevoegd gezag een onderzoek altijd bij de reeds bestaande weigeringsgronden die te maken hebben met de integriteit van de aanvrager. Te denken valt bijvoorbeeld aan de in de Drank- en Horecawet opgenomen eis “niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn” of de eisen genoemd in het “Besluit eisen zedelijk gedrag” behorend bij de Drank- en Horecawet of de in artikel 3:7 Algemene plaatselijke verordening (gedragseisen exploitant en beheerder). Indien reeds op grond van een van deze gronden de vergunning geweigerd / ingetrokken dient te worden, zal dit gebeuren.

Ten aanzien van reeds verstrekte vergunningen, subsidies, aanbestedingen en/of aangegane transacties zal het bevoegd gezag, indien het vermoedt dat één van de situaties als vermeld in artikel 3 van de Wet Bibob zich voordoet, betrokkene verzoeken om invulling van het Bibob-vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob. Een weigering om hieraan te voldoen wordt beschouwd als een ernstig gevaar als bedoeld in deze wet, op grond waarvan de vergunning wordt ingetrokken.

Indien het bevoegd gezag op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van ‘ernstig gevaar’ als bedoeld in de Wet Bibob, zal het bevoegd gezag de vergunning kunnen weigeren/intrekken. Wanneer bij een onderzoek naar een reeds verleende vergunning het vragenformulier (inclusief de bijlage) niet volledig wordt ingevuld door de vergunninghouder, kan dit op grond van artikel 4 Wet Bibob worden aangemerkt als ‘ernstig gevaar’. Bij de aanvraag van een nieuwe vergunning kan het niet (volledig) invullen van het vragenformulier op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht leiden tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Bij het beoordelen van complexe (financiële) Wet Bibob aanvragen kan het RIEC ZW ondersteuning bieden.

### **Landelijk Bureau Bibob (LBB)**

Het LBB onderzoekt of de aanvrager of vergunninghouder in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet Bibob. Dit kunnen strafbare feiten van betrokkenen zelf zijn, maar ook van diens zakelijke relaties. Artikel 3 vierde lid van de wet bepaalt dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten wanneer:

- het de strafbare feiten van een rechtspersoon (als bedoeld in artikel 51 Wetboek van Strafrecht) betreffen en betrokkene:
  - a. direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan die rechtspersoon; of
  - b. zeggenschap heeft (gehad) over die rechtspersoon; dan wel
  - c. vermogen heeft verschaft aan die rechtspersoon;
- het de strafbare feiten van een (rechts)persoon en deze persoon:

- a. direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene; of
- b. zeggenschap heeft, dan wel heeft gehad over betrokkene; dan wel
- c. vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene; dan wel
- d. in een zakelijk samenwerkingsverband tot betrokkene staat.

Het LBB valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft inzage in een aantal openbare en gesloten bronnen (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, politie en justitie) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek doen dan de gemeente.

Het LBB kan drie soorten adviezen afgeven:

- Er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
- Er is sprake van een ernstige mate van gevaar.
- Er is sprake van een mindere mate van gevaar.

Het bevoegd gezag zal in ieder concreet geval afwegen of het Bibob-advies aanleiding geeft om de vergunning te verlenen, te weigeren of in te trekken. Indien het bevoegd gezag de vergunning verleent, kan het hier extra voorwaarden aan verbinden, zoals de voorwaarde om periodiek de boekhouding te overleggen ten behoeve van een betere controle.

Het aanvragen van een advies bij het LBB is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de adviesaanvraag staat geen bezwaar of beroep open. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De aanvrager zal door de gemeente schriftelijk worden bericht dat de gemeente voornemens is een Bibob-advies aan te vragen.

Het LBB kan direct contact opnemen met de aanvrager van de vergunning, de vergunninghouder, of andere bij het onderzoek betrokken personen of bedrijven, echter het kan ook zijn dat eventuele aanvullende vragen van het LBB via het bevoegd gezag aan betrokkenen zullen worden gesteld.

De gemeente Landsmeer zal een aanvraag voorleggen voor nader onderzoek en advies door het LBB indien:

- De Bibob Officier van Justitie een tip, op grond van artikel 26 Wet Bibob, geeft de aanvraag, dan wel de bestaande vergunning, voor een onderzoek en advies aan het LBB voor te leggen;
- Na de bestudering van het dossier en het ingevulde Bibob-formulier vragen blijven bestaan over:
  - de integriteit van de aanvrager;
  - de integriteit van het zakelijk samenwerkingsverband;
  - de transparantie van de financiering;
  - de transparantie van de bedrijfsstructuur;
  - de transparantie van de organisatiestructuur.
- Wanneer er anderszins signalen zijn dat de vergunning gebruikt kan worden voor het plegen van strafbare feiten en/ of het benutten van gelden met een criminele herkomst.

Maar voordat deze beslissing wordt genomen om de aanvraag door te sturen, wordt gezien of er mogelijkheden zijn om de vergunning te weigeren of in te trekken op grond

van andere vigerende wetgeving. De Wet Bibob geldt immers als een ultimum remedium.

Het bevoegd gezag zal, indien het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een Bibob-advies, de aanvrager in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. De betrokkene krijgt dan het Bibob-advies toegestuurd. Derden die genoemd zijn in de beslissing worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel ter beschikking te krijgen, doch enkel dat deel wat op hun van toepassing is.

Tegen de uiteindelijke beslissing van het bevoegd gezag waarin een Bibob-advies is verwerkt, kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

### **Termijnen**

Belangrijk om te noemen is het feit dat de wettelijke termijnen gevolgd worden bij de aanvragen van genoemde vergunningen maar dat indien het bevoegd gezag overgaat tot een adviesaanvraag bij het LBB, wordt deze termijn op grond van artikel 31 Wet Bibob opgeschort. Deze opschorting duurt acht weken en kan eenmaal met vier weken worden verlengd.

Het LBB moet in beginsel binnen acht weken adviseren aan het bevoegd gezag. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Het LBB zal het bevoegd gezag hiervan in kennis stellen. Het bevoegd gezag zal de aanvrager/houder van de vergunning hier op haar beurt van in kennis stellen.

### **Geheimhouding**

Op grond van artikel 28 Wet Bibob moet het advies geheim worden gehouden en slechts gegevens die noodzakelijk zijn ter motivering van de gevraagde vergunning zullen worden bekend gemaakt aan de betrokkene en worden opgenomen in de beslissing op de vergunningaanvraag. Indien betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht een zienswijze in te dienen, heeft hij wel recht op inzage van het gehele advies, welk advies hij krijgt toegestuurd. Gegevens over derden, die noodzakelijk zijn ter motivering van het besluit zullen ook aan deze derden ter kennis worden gebracht. Voorts valt de in het kader van de Wet Bibob vergaarde informatie onder de werking van de Algemene Gegevensverordening (AVG).

### **Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel**

Volgens de Memorie van Toelichting op de Wet Bibob zijn de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit belangrijke uitgangspunten van de Wet Bibob. Het bevoegd gezag dient eerst te bekijken of bestaande weigerings- c.q. intrekkinggronden van de APV, Drank- en Horecawet en de Wabo mogelijkheden bieden om een vergunning al dan niet te weigeren of in te trekken. In dit kader wordt opgemerkt dat de beoordeling van de vergunningaanvraag op grond van de Wet Bibob slechts een aanvullende is op de reeds gangbare beoordeling op grond van de APV, Drank- en Horecawet en de Wabo. Kortom: alvorens advies wordt aangevraagd aan het LBB dienen eerst de gangbare en minder vergaande mogelijkheden te zijn benut. Het proportionaliteitsbeginsel wordt ook tot uitdrukking gebracht door de selectieve

wijze van toetsen. Door de aanvragers die aan een toets worden onderworpen zullen in eerste instantie slechts een beperkt aantal vragen moeten worden beantwoord. Alleen bij concrete aanwijzingen van misbruik zal een uitgebreide Bibob toets volgen.

### **Evenredigheidsbeginsel**

De wetgever heeft in artikel 3 Wet Bibob eveneens tot uiting gebracht dat de weigering dan wel intrekking als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, slechts plaats vindt indien deze evenredig is met de mate van gevaar en voor zover het ernstige gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob de ernst van de strafbare feiten betreft ( zie artikel 3, vijfde lid Wet Bibob). Hieruit volgt dat de strafbare feiten die aan de orde zijn, betrekking dienen te hebben op activiteiten waarvoor de vergunning wordt of is aangevraagd. Iemand die ooit bijvoorbeeld is veroordeeld voor winkeldiefstal, kan niet om die reden een exploitatievergunning voor een seksinrichting, een Drank- en Horecavergeving of een omgevingsvergunning worden geweigerd.

### **Evaluatie**

Na het opdoen van ervaringen met deze beleidsregel zal de gemeente Landsmeer jaarlijks evalueren hoe de inzet van het Bibob instrumentarium functioneert. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere knelpunten bij de uitvoering van de wet, juridische ontwikkelingen, selectie van branches, samenwerking tussen partners en eventueel samenwerking met het LBB.

Deze beleidslijn is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2019.

De burgemeester van Landsmeer,

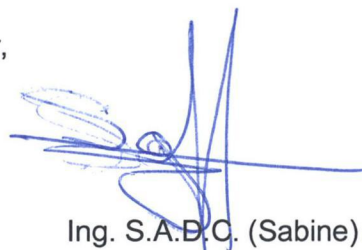


Drs. D.D. (Dennis) Straat

Burgemeester en wethouders van Landsmeer,



Drs. D.D. (Dennis) Straat  
Burgemeester



Ing. S.A.D.C. (Sabine) van Geffen  
Gemeentesecretaris

